

U C H W A Ł A Nr XXXII/157/2017

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 roku
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	21 569 360,22	16 330 320,25	2 171 136,00	58 633,29	2 879 551,17	1 347 174,24	6 886 900,00	4 118 287,55	5 239 039,97	264 882,52	4 952 120,45							
Wykonanie 2015	23 221 299,79	17 609 524,92	2 658 182,00	42 968,42	3 059 911,16	1 363 802,10	6 835 133,00	4 734 056,74	5 611 774,87	872 638,10	4 727 636,77							
Plan 3 kw. 2016	20 443 785,37	19 786 753,88	2 952 680,00	65 000,00	3 510 573,80	1 491 689,80	7 206 512,00	5 841 496,13	6 57 031,49	485 000,00	169 531,49							
Wykonanie 2016	20 738 187,64	20 139 164,64	3 002 816,00	19 673,64	3 185 374,01	1 242 884,88	7 206 512,00	6 488 423,49	599 023,00	427 100,00	169 423,00							
2017	21 307 398,03	20 727 898,03	3 385 108,00	65 000,00	3 516 050,00	1 500 000,00	6 806 812,00	6 686 328,00	579 500,00	577 000,00	0,00							
2018	20 793 085,00	20 793 085,00	3 723 618,00	100 000,00	4 160 000,00	1 650 000,00	7 050 000,00	5 759 467,00	0,00	0,00	0,00							
2019	21 461 070,00	21 461 070,00	4 095 980,00	105 000,00	4 445 000,00	1 750 000,00	7 050 000,00	5 765 090,00	0,00	0,00	0,00							
2020	22 105 668,00	22 105 668,00	4 505 578,00	125 000,00	4 650 000,00	1 850 000,00	7 050 000,00	5 775 090,00	0,00	0,00	0,00							
2021	23 286 090,00	23 286 090,00	4 956 000,00	150 000,00	5 250 000,00	1 950 000,00	7 050 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	24 001 750,00	24 001 750,00	5 451 750,00	185 000,00	5 430 000,00	2 050 000,00	7 050 000,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	24 825 925,00	24 825 925,00	5 996 925,00	240 000,00	5 650 000,00	2 150 000,00	7 050 000,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	25 579 534,00	25 579 534,00	6 496 617,00	292 050,00	5 850 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	26 546 000,00	26 546 000,00	7 256 000,00	300 000,00	6 050 000,00	2 350 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady określonych w przepisach w szczególności w zakresie, w jakim nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	0,00	284 830,59	279 830,59	13 076,43	48 534,02	6 956 525,52				
Wykonanie 2015	22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	6 391,99	95 484,78	5 700 495,11				
Plan 3 kw. 2016	20 073 583,57	18 759 054,07	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 314 529,50				
Wykonanie 2016	20 142 482,31	18 968 851,36	0,00	0,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	0,00	1 173 630,95				
2017	20 632 308,03	19 414 214,99	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 218 093,04				
2018	20 117 995,00	17 968 995,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00				
2019	20 735 980,00	18 245 980,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00				
2020	21 360 578,00	18 760 578,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00				
2021	22 536 000,00	19 336 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00				
2022	23 356 602,00	19 876 602,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00				
2023	23 946 925,00	20 446 925,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00				
2024	23 706 534,00	20 906 534,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00				
2025	25 896 000,00	21 896 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2014	-1 351 881,91	3 996 068,52	0,00	0,00	110 665,52	0,00	3 885 393,00	1 351 881,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	76 296,18	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	370 201,80	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 567 880,43	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 090,00	750 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	
2023	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [6.] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
Wykonanie 2015	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44
Plan 3 kw. 2016	8 267 598,00	0,00	1 027 699,81	1 260 043,01
Wykonanie 2016	8 267 598,00	0,00	1 170 313,28	1 402 656,48
2017	7 592 508,00	0,00	1 313 683,04	1 313 683,04
2018	6 917 418,00	0,00	2 824 090,00	2 824 090,00
2019	6 192 328,00	0,00	3 215 090,00	3 215 090,00
2020	5 447 238,00	0,00	3 345 090,00	3 345 090,00
2021	4 697 148,00	0,00	3 950 090,00	3 950 090,00
2022	4 052 000,00	0,00	4 125 148,00	4 125 148,00
2023	3 173 000,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00
2025	650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez budżetowy, budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.12.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.12.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.12.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.12.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,10%	3,70%	0,00	3,70%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,05%	0,00	4,05%	8,87%	6,21%	6,31%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,13%	0,00	4,13%	13,58%	8,19%	8,29%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,21%	0,00	4,21%	14,98%	9,95%	10,05%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,16%	0,00	4,16%	15,13%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	4,29%	1,80%	0,00	1,80%	16,96%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2022	3,71%	1,52%	0,00	1,52%	17,19%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,33%	0,00	4,33%	17,64%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2024	8,10%	3,03%	0,00	3,03%	18,27%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	17,52%	17,70%	17,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 773,03	2 345 084,58	7 629 740,31	1 180 917,18	6 448 823,13	6 448 823,13	462 453,95	45 248,44	
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92	2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06	
Plan 3 kw. 2016	0,00	602 545,00	8 094 706,03	2 451 200,00	355 633,76	0,00	355 633,76	329 000,00	762 029,50	223 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	595 705,33	8 202 323,43	2 348 378,50	375 035,69	0,00	375 035,69	375 035,69	629 696,98	168 898,28	
2017	675 090,00	675 090,00	7 939 476,00	2 752 466,00	543 366,24	0,00	543 366,24	543 366,24	585 128,77	89 598,03	
2018	675 090,00	675 090,00	8 371 777,00	2 400 000,00	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	955 000,00	0,00	
2019	725 090,00	725 090,00	8 581 071,00	2 450 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 880 000,00	0,00	
2020	745 090,00	745 090,00	8 795 597,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	750 090,00	750 090,00	8 925 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2022	645 148,00	645 148,00	9 185 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	
2023	879 000,00	879 000,00	9 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	9 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	1 041 567,58	891 430,00	891 430,00	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	4 512 966,69	4 512 966,69	1 063 417,18	891 429,87	891 429,87	
Wykonanie 2015	1 498 670,53	1 273 869,95	1 273 869,95	1 273 869,95	4 204 581,91	3 851 606,55	3 851 606,55	3 851 606,55	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wliczenia na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wliczenia na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69	4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14			
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 494,44	0,00			
Plan 3 kw. 2016	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014			3 560 656,14	3 560 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 567 880,43	0,00	752 358,76	752 358,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy M. Buzieszyn
Joanna Zimniak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2016	2017	120 000,00	93 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2016	2018	875 000,00	406 000,00	444 000,00	0,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego przyjmując następujące zmiany:

ROK 2016:

Dokonano aktualizacji roku 2016 na podstawie rzeczywistego wykonania wynikającego z zamknięcia roku.

ROK 2017:

W roku 2017 dochody i wydatki po dokonanych zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	-	21.307.398,03 zł
o <u>dochody bieżące</u>		<u>20.727.898,03 zł</u>
w tym:		
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		6.686.328 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych		3.385.108 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych		65.000 zł
o subwencja ogólna		6.806.812 zł
o podatki i opłaty		3.516.050 zł
• <u>dochody majątkowe</u>		<u>579.500 zł</u>
o dochody ze sprzedaży majątku		577.000 zł
o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2.500 zł

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 579.500 zł w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 2.500 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 577.000 zł (działek rolnych - 147.000 zł, działek budowlanych - 430.000 zł w tym ze sprzedaży działek położonych we wsi: Nowe Mistrzewice 19549 m², Kamion o powierzchni 800 m², Nowa Wieś 3900 m², Stare Budy 6800 m² Młodzieszyn o powierzchni 4282 m²),

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2017 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zwiększono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.000 zł
- o zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 6.847 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r.,
- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację zadań własnych o łączną kwotę 155.983 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 350.000 zł.

Wydatki ogółem - **20.632.308,03 zł** w tym:

- wydatki bieżące 19.414.214,99 zł
- wydatki majątkowe 1.218.093,04 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **675.090zł.**

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **675.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 555.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć w zakresie:

- o przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000 zł, w tym rok 2017 – 56.000 zł, rok 2018 – 639.000 zł w wyniku podpisanej umowy nr RPMA.04.02.00-14-5369/16-00 o dofinansowanie projektu, wystąpiła konieczność dostosowania nakładów finansowych projektu w poszczególnych latach do planowej jego realizacji. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 155.000 zł, w tym rok 2017 zwiększono o kwotę 350.000 zł, natomiast rok 2018 zmniejszono o kwotę 195.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 875.000 zł, w tym rok 2017 - 406.000 zł, rok 2018 - 444.000 zł.
- o przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.100.000 zł, w tym rok 2017 - 44.000 zł, rok 2018 – 1.510.000 zł, rok 2019 – 1.490.000zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.640.000zł, w tym rok 2018 zmniejszono o kwotę 760.000 zł, natomiast rok 2019 zmniejszono o kwotę 880.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 1.460.000 zł, w tym rok 2017 - 44.000 zł, rok 2018 - 750.000 zł, rok 2019 - 610.000 zł.

ROK 2018:

W związku ze zmianami dokonanyymi w Wykazie Przedsięwzięć dotyczącymi przedsięwzięć pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie, pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** wprowadzono zmiany po stronie wydatków w roku 2018. zmniejszono plan wydatków na te przedsięwzięcia w roku 2018 o kwotę 955.000 zł co spowodowało zmniejszenie wartości w kolumnach 11.3, 11.3.2, 11.4, przy jednoczesnym zwiększeniu planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 955.000 zł w kolumnie 11.5

ROK 2019:

W związku ze zmianami dokonanyymi w Wykazie Przedsięwzięć dotyczącymi przedsięwzięcia pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** wprowadzono zmiany po stronie wydatków w roku 2019. zmniejszono plan wydatków na te przedsięwzięcie w roku 2019 o kwotę 880.000 zł co spowodowało zmniejszenie wartości w kolumnach 11.3, 11.3.2, 11.4, przy jednoczesnym zwiększeniu planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 880.000 zł w kolumnie 11.5

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak